

公告版位提示

Table with multiple columns listing various companies and their stock codes, including B001, B002, B003, etc.

兖州煤业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“公司”）第八届董事会第十三次会议于2021年7月27日在山东济宁召开。

兖州煤业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“公司”）第八届监事会第七次会议于2021年7月27日在山东济宁召开。

兖州煤业股份有限公司 关于改聘董事会秘书的公告

兖州煤业股份有限公司（以下简称“兖州煤业”或“公司”）于2021年7月27日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于改聘董事会秘书的议案》。

兖州煤业股份有限公司 2021年度第二次临时股东大会的通知

兖州煤业股份有限公司（以下简称“兖州煤业”或“公司”）定于2021年8月20日召开2021年度第二次临时股东大会。

董事候选人简历：李伟，出生于1966年9月，工程技术应用研究员，工学硕士，山东能源集团党委书记、董事长。2006年加入兖州煤业集团，1996年12月任兖州煤业集团副经理，2002年6月任兖州煤业集团副经理兼开发部副部长。

董事候选人简历：黄隽，出生于1977年11月，高级经济师，法学硕士。黄先生于1999年加入前身公司，2006年任本公司证券事务代表，2008年任本公司董事会秘书兼法律部副部长。

监事候选人简历：黄隽，出生于1977年11月，高级经济师，法学硕士。黄先生于1999年加入前身公司，2006年任本公司证券事务代表，2008年任本公司董事会秘书兼法律部副部长。

2021年度第二次临时股东大会授权委托书：本人作为兖州煤业股份有限公司2021年度第二次临时股东大会的授权委托人，特此授权。